

**PROCÈS-VERBAL
29^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE L'ASSOCIATION PROVINCIALE DES RETRAITÉS
D'HYDRO-QUÉBEC**

**TENUE LE 16 OCTOBRE 2013
Château Mont Ste-Anne
Boulevard Beau-Pré, Beauré**

1. Mot de bienvenue

M. Aimé Beauchesne, *président de l'Association*, déclare l'ouverture de l'assemblée annuelle à 10h15. Il souhaite la bienvenue à tous les participants et les remercie de s'être déplacés pour assister à la réunion. A titre de président de l'Association, et selon le règlement interne, M. Aimé Beauchesne propose de nommer M. Claude Tougas au poste de président d'assemblée. M. Robert Brunette appuie cette proposition. M. Tougas accepte d'assumer ce rôle et il précise que Mme Pierrette Bernier agira à titre de secrétaire de la réunion, selon l'article 4.8 du règlement interne.

2. Constat du quorum

M. Tougas, à titre de président d'assemblée, remercie les membres de leur présence à cette assemblée générale annuelle. Il explique que, selon les règlements de l'Association, le but visé de la réunion est de présenter les faits saillants et les états financiers de l'année écoulée, d'élire les administrateurs et de nommer les vérificateurs pour le prochain exercice. Il précise que, selon l'article 4.1.1 du règlement, nous avons quorum pour tenir cette assemblée. Pour débiter, il invite chacun des membres du Conseil d'administration à s'identifier et à préciser ses fonctions au sein de l'APRHQ.

3. Adoption de l'ordre du jour

A titre de secrétaire de la réunion, Mme Pierrette Bernier fait lecture de l'ordre du jour. L'approbation de cet ordre du jour est proposée par Mme Mireille Massicotte, appuyée par M. Jean-Jacques Ricard. **Adopté à l'unanimité.**

4. Lecture et approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 17 octobre 2012.

A la demande du président d'assemblée, la secrétaire de l'assemblée, Mme Pierrette Bernier fait lecture du procès-verbal de la réunion du 17 octobre 2012. Une correction est apportée à l'article 8) du procès verbal – devrait se lire « *Lise Lacombe et non Louise Lacombe* ». Robert Dufresne propose l'adoption du procès-verbal révisé. M. Fernand Tremblay appuie cette proposition. **Adopté à l'unanimité.**

5. Présentation des états financiers de l'exercice se terminant le 31 août 2011

Selon les règles de l'Association, M. Michel Fortin, trésorier, présente aux membres les états financiers. Le bilan de l'APRHQ, au 31 août 2012, et l'état des résultats de l'évolution des soldes de fonds et de flux de trésorerie de l'exercice terminé à cette date ont fait l'objet d'une vérification formelle par M. Guy Langevin, cpa et M. Ludger Massey, cpa. et présentent fidèlement à tous égards importants, la situation financière de l'Association. Tout au cours de l'exercice, des gestes ont été posés visant l'amélioration des finances.

Entre autres, le fonctionnement et la charge de travail du secrétariat ont été revus et les membres du CA en sont venus à la conclusion d'abolir ce poste permanent et ainsi permettre une économie substantielle. Dans ce contexte, Michel Dubé propose une motion de félicitations aux membres du Conseil d'administration et une motion de remerciements à Mme Guylaine Papineau, qui a accepté de prendre en charge le secrétariat à raison de deux jours semaine.

6. Rapport de la présidence

M. Beauchesne fait lecture du rapport d'activités pour l'année qui s'est terminée le 31 août 2013. (*voir copie intégrale sur le site web de l'Association : www.aprhq.qc.ca.)* Il précise que l'Association se porte bien et son dynamisme permet d'entrevoir l'avenir avec optimisme.

Il informe les membres que, suite aux démarches entreprises avec les administrateurs du territoire Laurentides, le Conseil d'administration a accueilli M. Jean-François Poliquin à titre de représentant du territoire Laurentides, poste vacant depuis 2010.

Dans les prochaines semaines, une étude sera entreprise sur les besoins, les attentes et les préoccupations des retraités. De plus, nous poursuivrons les liens avec Hydro-Québec via les rencontres statutaires et avec les syndicats pour mieux véhiculer les intérêts et les besoins des retraités.

M Beauchesne remercie tous ses collègues qui ont travaillé avec rigueur et démontré beaucoup de motivation à l'atteinte des objectifs de l'Association. Il salue particulièrement monsieur Marcel Turcot, membre du Conseil d'administration, qui ne renouvelle pas son mandat pour l'exercice 2013-2015. Son départ sera regretté et il le remercie grandement pour son implication dans le développement de l'Association, tout particulièrement en tant que membre du comité exécutif et du comité Partenariat d'affaires et services aux membres.

Il souligne aussi le travail de Monsieur Jacques Villeneuve et son équipe pour l'organisation de la présente assemblée générale. L'assemblée générale annuelle 2014, sera sous la responsabilité du territoire Richelieu et elle se tiendra à Granby le 15 octobre 2014.

7. Elections des administrateurs

M. Alain Fabry, président du comité de Mise en candidature, informe l'assemblée qu'en date du 15 septembre 2013, conformément au Règlement interne, le nombre de candidatures reçues étant égal au nombre de postes à combler au sein du Conseil d'administration, il n'y a pas lieu de procéder à des élections cette année. La candidature de Mme Marie-Andrée Cournoyer a donc été retenue pour combler le poste laissé vacant par le départ de M. Marcel Turcot

Le Conseil d'administration 2013-2014 est donc composé de la façon suivante : Mmes Pierrette Bernier, Rina Chevarie, Marie-Andrée Cournoyer, Lise Lacombe et Johanne Vaillancourt ainsi que de MM. Aimé Beauchesne, Michel Bergeron, Christian Dionne, Gilles Duclos, Alain Fabry, Michel Fortin, Jean Goyer, Pierre Ouellette, Jean-François Poliquin, Jean-Jacques Ricard, Marc Simard, Yves Saint-Laurent, Yves Tanguay, et Jacques Villeneuve.

8. Nomination des vérificateurs

Appuyé par Marc Simard, M. Robert Brunette propose que M. Guy Langevin, cpa., et M. Ludger Massey, cpa, poursuivent leur travail de vérificateurs pour l'exercice 2013-2014. MM. Langevin et Massey acceptent ce mandat. La proposition est **adoptée à l'unanimité**.

9. Période de questions

Cette période de questions a permis aux membres du Conseil d'administration d'apporter des précisions sur les sujets suivants :

- *La difficulté à intéresser les membres à participer aux travaux des différents comités;*
- *L'assurance responsabilité des administrateurs en territoires;*
- *Les démarches du comité Avantages sociaux (Croix Bleue) visant à apporter des améliorations substantielles à notre régime et à enrichir notre protection;*
- *Moyens pour augmenter le membership.*
- *L'effet de la diminution de la ristourne en territoire*

10. Levée de l'assemblée

La levée de l'assemblée est proposée par M. Robert Brunette, appuyé par M. Robert Dufresne. L'ordre du jour étant terminé, le président d'assemblée, M. Claude Tougas, accepte la proposition de M. Brunette et lève l'assemblée à 11h45.

Informations générales

- **Comité exécutif 2013-2014**

Suivant immédiatement la levée de l'assemblée, les membres du Conseil d'administration se sont réunis et ont formé, par élection, le comité exécutif 2013-2014 de la façon suivante :

Président, M. Aimé Beaudesne

Vice-président, M. Alain Fabry

Trésorier, M. Michel Fortin

Secrétaire, Mme Pierrette Bernier

Administrateurs : MM. Michel Bergeron, Jean Goyer, Pierre Ouellette

- **Participants à l'assemblée 2013 (par territoire)**

La Grande	5	Matapédia	1	Montréal	9
Laurentides	6	Mauricie	13	Richelieu	13
Manicouagan	2	Montmorency	91	Saguenay	1

- En après-midi, **conférence de M. Jean-Marc Chapat...*Embarque ou débarque!*** M. Chapat nous a servi une approche de motivation sur mesure, basée sur son écoute active de nos échanges du matin.

Pierrette Bernier
Secrétaire de l'assemblée

Claude Tougas
Président de l'assemblée

/pb
Le 10 novembre 2013

Note : le cas échéant, dans ce document, le genre masculin prévaut aussi pour le féminin, à moins d'indication contraire.